

UCHWAŁA NR12

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 127 542,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę -17 854,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 313 781,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 423 469,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 353 572,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 21 251 462,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 211 798,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 28 003 260,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 20 632 273,00 zł;
- b) majątkowe w wysokości 7 370 987,00 zł,

- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 30 000,00 zł;

b) celowa w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4) deficyt budżetu wynosi 2 540 000,00 zł, który będzie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.

§ 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 564 359,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 024 359,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 024 359,00 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 618 859,00 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 405 500,00 zł.

§ 6. Ustalone limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia wynoszą na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 540 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 540 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 maja 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 127 542,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 17 854,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 432 941,00	1 146,00	1 434 087,00
	10095		Pozostała działalność	1 432 941,00	1 146,00	1 434 087,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 441,00	1 146,00	133 587,00
600			Transport i łączność	1 374 220,00	- 16 580,00	1 357 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 220,00	- 16 580,00	1 357 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 189,00	1 274,00	2 463,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 321 180,00	- 17 854,00	1 303 326,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	1 500,00	61 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	51 638,00	211,00	51 849,00
	75095		Pozostała działalność	50,00	211,00	261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,00	211,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 971 668,00	29 186,00	11 000 854,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 022 170,00	10 924,00	5 033 094,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	214,00	264,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 710,00	10 710,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 142 400,00	4 078,00	2 146 478,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	4 078,00	8 678,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 256,00	2 124,00	128 380,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 124,00	2 124,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 680 442,00	12 060,00	3 692 502,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	12 060,00	42 060,00
801			Oświata i wychowanie	47 957,00	70 774,00	118 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 875,00	1 419,00	6 294,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 419,00	2 719,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 000,00	66 000,00
	80110		Gimnazja	18 010,00	11,00	18 021,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,00	21,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 768,00	3 344,00	6 112,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	80,00	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 468,00	3 264,00	5 732,00
852			Pomoc społeczna	602 520,00	23 451,00	625 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 085,00	7 800,00	99 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	7 800,00	7 885,00

	85295		Pozostała działalność	254 335,00	15 651,00	269 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 680,00	3 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	11 971,00	67 971,00
Razem:				22 706 215,00	109 688,00	22 815 903,00
Rodzaj:	Zlecone					
Razem:				2 647 357,00	0,00	2 647 357,00
Ogółem				25 353 572,00	-17 854,00 127 542,00	25 463 260,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 maja 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 423 469,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 313 781,00 zł, w tym:

Rodzaj:		Porozumienia jst				
Razem:				2 339 018,00	0,00	2 339 018,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 940,00	0,00	1 300 940,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	- 20 000,00	1 226 000,00
600			Transport i łączność	2 872 198,00	15 003,00	2 887 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 757 198,00	15 003,00	2 772 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	4 302,00	33 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	1 317,00	6 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 301,00	- 5 619,00	1 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	45 003,00	340 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
630			Turystyka	14 232,00	4 000,00	18 232,00
	63095		Pozostała działalność	14 232,00	4 000,00	18 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	192 800,00	- 35 000,00	157 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 800,00	- 35 000,00	127 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 35 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	3 243 492,00	35 000,00	3 278 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 013,00	35 000,00	2 873 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 605,00	- 21 998,00	1 497 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 600,00	- 7 832,00	110 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 270,00	9 745,00	265 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00	20 085,00	95 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	35 000,00	183 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 354,00	0,00	226 354,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 714,00	0,00	211 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 273,00	3 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	495,00	8 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	- 130,00	1 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 150,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 900,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 342,00	3 158,00
801			Oświata i wychowanie	7 738 123,00	- 4 086,00	7 734 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 011 514,00	- 61 589,00	4 949 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 449,00	- 14 091,00	199 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 063,00	12 336,00	553 399,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 728,00	7 666,00	270 394,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000,00	- 67 500,00	22 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 329,00	3 225,00	407 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 771,00	- 2 840,00	16 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 240,00	6 065,00	54 305,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 049,00	103 098,00	256 147,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 059,00	1 590,00	8 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 238,00	26 382,00	106 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	6 705,00	21 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	690,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	66 000,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 142,00	1 731,00	6 873,00
	80110		Gimnazja	987 640,00	15 380,00	1 003 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 950,00	15 380,00	133 330,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 325,00	10 660,00	486 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	- 1 930,00	192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	620,00	5 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	11 970,00	42 470,00
	80195		Pozostała działalność	250 081,00	- 74 860,00	175 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	140,00	140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 75 000,00	125 000,00
852			Pomoc społeczna	1 758 100,00	19 771,00	1 777 871,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 964,00	0,00	27 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	770,00	18 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	- 11,00	4 273,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 759,00	1 641,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	5 600,00	144 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	- 2 700,00	136 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00
	85216		Zasiłki stałe	178 600,00	- 7 615,00	170 985,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	300,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	- 7 915,00	169 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 153,00	9 815,00	447 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 760,00	7 800,00	307 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	2 015,00	8 915,00
	85295		Pozostała działalność	776 185,00	11 971,00	788 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	11 971,00	139 971,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 305,00	- 1 285,00	40 020,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 863,00	- 494,00	15 369,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 663,00	1 402,00	17 065,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 014,00	539,00	6 553,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 790,00	- 117,00	31 673,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 210,00	- 45,00	12 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 200,00	75 000,00	1 925 200,00
	90095		Pozostała działalność	228 200,00	75 000,00	303 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	75 000,00	263 500,00
Razem:				22 907 197,00	109 688,00	23 016 896,00
Rodzaj:		Zlecone				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 414 800,00	0,00	2 414 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175,00	- 2 000,00	54 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	2 000,00	2 348,00
Razem:				2 647 357,00	0,00	2 647 346,00
Ogółem				27 893 572,00	-313 781,00 423 469,00	28 003 260,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 maja 2012 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01010 6050	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta	1 068 552,68	8 552,68	1 060 000,00	360 000,00	700 000,00			Urząd Gminy Suwałki
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Okuniewicz	110 000,00		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3	01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo -kanalizacyjnych	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
4	01010 6060	Zakup sprzężarki i pompy na stacji wodociągowej w Turówce Starej	16 000,00		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Suwałki
5	01010 6050	Monitoring stacji wodociągowej w Starym Folwarku	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Suwałki
6	01010 6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Mała Huta-Nowa Wieś	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	010		1 270 552,68	8 552,68	1 262 000,00	562 000,00	700 000,00			
7	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B w Nowej Wsi	1 963 565,00	17 015,90	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Suwałki
8	60016. 6057 6059 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	1 934 396,23	302 486,11 100 430,12	1 481 480,00 50 000,00	222 222,00 50 000,00	1 000 000,00		259 258,00	Urząd Gminy Suwałki

9	60016.6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)	825 000,00		671 000,00	171 000,00	500 000,00			Urząd Gminy Suwałki
10	60016.6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
11	60016.6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Mała Huta (do ul. Dąbrówka)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	600		4 643 301,30	442 272,20	2 262 480,00	503 222,00	1 500 000,00		259 258,00	
12	70005.6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	706 000,00		706 000,00	706 000,00				Urząd Gminy Suwałki
13	70005.6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	63 521,16	3 521,16	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	700		769 521,16	3 521,16	766 000,00	766 000,00				
14	75023.6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	183 000,00		183 000,00	183 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	750		148 000,00		148 000,00	148 000,00				
15	75412.6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	754		30 000,00		30 000,00	30 000,00				
16	80195.6050	Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku	143 450,00	18 450,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	801		200 000,00	18 450,00	200 000,00	200 000,00				
17	90001.6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOS i GW	1 200 000,00		1 200 000,00	320 000,00	340 000,00	540 000,00		Urząd Gminy Suwałki
18	90015.6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Suwałki

	900		1 220 000,00		1 220 000,00	340 000,00	340 000,00	540 000,00		
19	92195 6050 6057 6059	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	530 744,00	30 744,00	500 000,00	250 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		530 744,00	30 744,00	500 000,00	250 000,00			250 000,00	
x	x	RAZEM	8 752 119,14	505 540,04	6 328 480,00	2 739 222,00	2 540 000,00	540 000,00	509 258,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 maja 2012 roku

**Przychody i rozchody budżetu
w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	4 564 359,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 945 500,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 618 859,00
Rozchody ogółem:			2 024 359,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 219 359,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok:

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymania decyzji od Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na program „pomoc państwa w zakresie dożywianie” w wysokości 11 971,00 zł,
- w związku z planowanym utworzeniem od 1 września bieżącego roku punktów przedszkolnych finansowanych z środków własnych gminy w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół w Przebrodzie i Zespole Szkół w Starym Folwarku zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci po 22 000,00 zł w każdej jednostce,
- wpływu odsetek od nieterminowo regulowanych należności, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zwrotu z PUP środków finansowych z tytułu poniesionych wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie – użytecznych.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- do wysokości otrzymanej zmiany w planie dotacji celowych skorygowano plan wydatków,
- w związku z nie zakwalifikowaniem Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespołu Szkół w Przebrodzie i Zespołu Szkół w Starym Folwarku do programu rządowego pn. „Cyfrowa szkoła” zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na udział własny w ramach programu,
- w związku z planowanym utworzeniem od 1 września bieżącego roku punktów przedszkolnych w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół w Przebrodzie i Zespole Szkół w Starym Folwarku zwiększono wstępnie planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów,
- w związku z przeprowadzonymi przetargami na zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec” oraz na „Termomodernizację dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku” powstałe oszczędności w kwocie 95 000,00 zł przesunięto na wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt oraz na remont bieżący sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gawrych Rudzie,
- w ramach wydatków przesunięto środki na remonty bieżące dróg w kwocie 45 003,00 zł,
- w ramach wydatków Urzędu Gminy i wydatków OSP przesunięto środki na opłaty składek rentowej i wypadkowej jako pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zmianą ustawy od m-ca lutego i kwietnia bieżącego roku oraz przesunięto środki na umowy zlecenia,
- w ramach wydatków przesunięto środki związane z realizacją konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku Urzędu Gminy Suwałki, zwiększono środki na ten cel o 35 000,00 zł, wielkość ta nie ma charakteru wiążącego i może ulec zmianie w zależności od wyników negocjacji ze zwycięzcą konkursu,
- w ramach wydatków GOPS m.in. przesunięto środki na wydatki związane z pochówkiem bezdomnych oraz na opłaty pocztowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

